

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-005

## 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2026年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证报)的《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-006)。

(二)审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》  
同意公司2026年技术改造计划36.673万元,公司授权总经理在上述年度技术改造计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》(中国证报)的《关于2026年技术改造计划的公告》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。  
特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月5日

序号	技术改造项目	拟投资金额
1	SG产品及新一代装备检测平台	30,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	50,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	300,000,000.00
3	补充流动资金	366,517,117.38
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	250,000,000.00
	合计	1,485,517,117.38

三、结余募集资金安排  
根据《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规和《募集资金管理制度》的相关规定,为提高前次募集资金使用效率,结合公司实际经营需要,公司将前次募集资金投资项目结项后的节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营支出。

公司本次使用前次节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司业务发展到流动资金的需求,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。

四、保荐人意见  
保荐人华泰联合证券有限责任公司认为,公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序。公司前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司规范运作)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件等有关规定。

综上,保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议;  
2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月5日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-007

## 广电计量检测集团股份有限公司关于2026年技术改造计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、技术改造项目概述  
广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提升和完善各业务板块的技术能力,保障公司2026年度经营指标的达成,以及“十五五”发展规划目标的实现,公司2026年进行技术改造计划投资36.673万元,其中31,008万元用于仪器设备购置,3,682万元用于实验室场地装修和改造,1,983万元用于信息化建设。

公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》,本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、技术改造计划的基本情况  
本次技术改造计划由公司统一组织,根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施,具体如下:

序号	技术改造项目	拟投资金额
1	东北区域实验室建设	285
2	华北区域实验室建设	2,780
3	华东区域实验室建设	10,190
4	华南区域实验室建设	3,120
5	华中区域实验室建设	14,795
6	西南区域实验室建设	4,733
7	西北区域实验室建设	770
	合计	36,673

注:  
东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地;  
华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地;  
华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地;  
华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌、福州5个实验室基地;  
华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、惠州、南宁、福州、海南7个实验室基地;  
西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地;  
西北区域实验室建设为西安实验室基地。

上述技术改造计划通过自筹资金实施。

公司授权总经理在上述年度技术改造计划资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目,募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险  
1. 竞争风险:我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低,随着政府对检验检测市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。  
2. 市场风险:公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单,导致收益不达预期的风险。  
3. 技术风险:公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备,可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足,导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要,存在一定技术使用风险。

四、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。  
特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月5日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2026-006

## 广电计量检测集团股份有限公司关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合前次募集资金投资项目的实际情况,对前次募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金111,465,081.17元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

2026年2月4日,公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准“广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]367号),公司非公开发行4,163,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995.00元,扣除发行费用(含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

公司将前次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	569,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	105,000,000.00
1.3	集成电路及智能检测平台	165,000,000.00
1.4	SG产品及新一代装备检测平台	300,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	50,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	300,000,000.00
3	补充流动资金	366,517,117.38
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	250,000,000.00
	合计	1,485,517,117.38

二、前次募集资金使用和结余情况  
截至2026年1月31日,公司前次募集资金总体使用情况如下:

项目	募集资金投资金额
募集资金净额	1,485,517,117.38
加:累计利息收入净额和理财收益	37,541,711.97
减:累计项目投入(含尚未收到的承兑汇票)	1,411,593,748.18
节余募集资金	111,465,081.17
节余募集资金占募集资金净额的比例	7.50%

截至2026年1月31日,前次募集资金投资项目已建设完毕,已具备结项条件,募集资金投资项目具体使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	累计投入金额	累计利息收入净额和理财收益	节余金额
0	募集资金投资项目总计	0.00	0.00	12,225,223.16	12,225,223.16
1	区域计量检测实验室建设项目	569,000,000.00	537,712,888.88	10,107,315.04	41,394,426.16
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	218,963,858.34	6,094,110.24	6,130,251.90
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	105,000,000.00	98,115,704.50	1,100,251.60	7,084,547.10
1.3	集成电路及智能检测平台	165,000,000.00	143,923,025.49	752,911.78	21,876,986.29

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-007

## 太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议情况  
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
2. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。  
二、会议召集情况  
1. 召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2026年2月4日下午15:00  
(2)网络投票时间:2026年2月4日  
其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 召开地点:  
现场会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。  
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
三、召集人及主持人:由公司第七届董事会召集,由过半数以上董事共同推举的董事中恺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
四、会议出席情况  
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共424人,共计持有公司有表决权股份249,995,528股,占公司股份总数的40.1128%;其中:  
1. 根据《公司法》规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人(含股东代理人)共17人,共计持有公司有表决权股份215,101,756股,占公司股份总数的34.5140%。  
2. 根据深圳证券交易所提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计417人,共计持有公司有表决权股份34,893,772股,占公司股份总数的5.5988%。  
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外

其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)421人,代表公司有表决权股份数35,742,298股,占公司股份总数的5.7350%。  
除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。  
三、议案审议表决情况  
经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:  
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》  
表决情况:同意248,562,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4270%;反对1,290,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5160%;弃权142,592股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570%。  
表决情况:通过。  
其中,中小投资者投票情况为:同意34,309,706股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9919%;反对1,290,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6092%;弃权142,592股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3989%。  
四、律师出具的法律意见  
北京市天元律师事务所刘娟、鲍跑两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1. 太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议。  
2. 北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月4日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:2026-011

## 浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司TFA003片获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州康恩贝制药有限公司(以下简称“杭州康恩贝”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的TFA003片的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:  
一、药物临床试验批准通知书的主要内容  
药物名称:TFA003片(以下简称“本品”)  
通知书编号:2026LP00030  
制剂剂型:片剂  
申请适应症:糖尿病肾病  
注册分类:中药2.1类(改变已上市中药给药途径)和2.3类(增加功能主治)  
申请事项:境内生产药品注册临床试验  
申请人:杭州康恩贝  
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年10月16日受理的TFA003片符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于糖尿病肾病的临床试验。  
二、本品研发情况  
杭州康恩贝申请药物临床试验的TFA003片,适应症为糖尿病肾病,给药途径为口服给药,注册分类属中药2.1类和2.3类。最适用法用量待临床试验结束后确定。本品已开展的药理学和药代动力学动物实验结果表明,TFA003对于具有治疗糖尿病肾病的药效,可以改善尿蛋白排泄量,改善肾小球滤过及肾小管重吸收功能,改善肾脏病理形态,具有开发为糖尿病肾病中药新药的潜力。截至目前,杭州康恩贝对本品已投入研发费用约人民币

2,957万元。  
三、其他相关情况  
(一)国内外上市情况  
截至目前,国内外市场对糖尿病肾病治疗药物较少,临床用药主要为降糖类、降压类,在此基础上使用改善症状或延缓病程的药物,尚无相同适应症疗效显著的中药产品上市。  
(二)申报情况  
截至本公告日,国内仅杭州康恩贝进行TFA003片中药2.1类和2.3类的申报临床试验。  
(三)市场前景  
米内网终端数据显示,2024年国内糖尿病肾病相关中成药用药在药品零售和医疗终端的市场销售额合计270亿元,同比增长5.25%。  
四、产品上市尚需履行的审批程序  
本品临床试验申请获批后,须按照药物临床试验批准通知书相关内容进行临床研究并经国家药监局审批通过后方可上市。  
五、风险提示  
医药产品的研发投入从批准临床试验到获批上市的时间周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,能否获批上市尚存在不确定性。公司将积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况及时持续披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月5日

证券代码:002071 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2026-临007号

## 奥瑞金科技股份有限公司的监事会关于公司合并报表范围内担保的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2025年12月10日召开的第五届董事会2025年第六次会议及2025年12月26日召开的2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与下属公司之间、下属公司之间在审批额度内相互提供担保,担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
一、担保进展情况概述  
近日,公司全资子公司奥瑞金(湖北)销售有限公司(下称“湖北销售”)与湖北银行股份有限公司咸宁分行(下称“湖北银行”)签署《流动资金借款合同》,借款本金人民币2亿元,借款期限自2026年1月20日起至2028年1月20日。公司与湖北银行就上述流动资金借款签署《保证合同》,为湖北销售本次借款提供连带责任保证。同时,公司全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司(下称“湖北包装”)提供房地产抵押担保。  
公司全资子公司奥瑞金(佛山)包装有限公司(下称“佛山包装”)与中国建设银行股份有限公司佛山市分行(下称“佛山建行”)签署《人民币流动资金借款合同》,借款本金人民币5,000万元,借款期限自2026年1月27日起至2029年1月26日。公司与佛山建行签署《保证合同》,为佛山包装本次借款提供连带责任保证。  
二、被担保基本情况  
(一)湖北销售  
公司名称:奥瑞金(湖北)销售有限公司  
注册资本:5,000万人民币  
成立日期:2019年11月04日  
法定代表人:马斌云  
住所:咸宁市高新产业区园山路69号奥瑞金9幢办公楼  
经营范围:许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属包装容器及材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;采购代理服务;供应链管理服务;财务咨询;商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
关联关系:公司全资子公司  
经营情况:截至2025年12月31日,总资产人民币106,219.33万元,净资产人民币8,111.71万元,负债总额人民币98,107.62万元,2024年实现营业收入人民币245,155.95万元,2024年实现净利润人民币93.14万元。(经审计)  
(二)佛山包装  
公司名称:奥瑞金(佛山)包装有限公司  
注册资本:41,432.0435万人民币  
成立日期:1992年06月01日  
法定代表人:马斌云  
住所:佛山市三水区西南街道三达路6号  
经营范围:生产经营饮料食品金属罐、铝等金属包装容器(厚度0.3毫米以下);包装装潢印刷品印刷;销售罐装水、罐装饮料;进口金属包装、塑料包装及其包装材料;从事公司同类商品的批发及进出口业务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。企业管理、采购管理、软件硬件管理及财务咨询服务、商务信息咨询;计算机、无线网络及通信软件技术的设计、开发、销售及相关售后服务。(以上项目不涉及外商投

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-007

## 会通新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2026年2月4日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席本次会议的股东和代理人人数 116  
2.出席本次会议的股东持有表决权数量 230,586,664  
3.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 42.7827  
4.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 42.7827  
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:  
本次会议由董事会召集,由公司董事长李健益女士主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事7人,列席7人;非独立董事候选人列席会议。  
2. 董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于选举非独立董事的议案》  
审议情况:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	228,967,199	99,3097	1,520,684

2. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》  
审议情况:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	229,033,287	99,3392	1,474,184

3.00.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2026-006

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
广东省普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为子公司(含控股子公司)及其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等)向银行申请总额不超过70,400万人民币(或等值外币)的综合授信额度,提供不超过70,400万人民币(或等值外币)的连带责任担保。  
公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年11月14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司采购贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过4,000万元人民币的担保额度,在上述额度及有效期内循环滚动使用。  
具体内容详见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-047)和《关于为子公司采购贷款提供担保的公告》(公告编号:2025-059)。  
二、担保协议的主要内容  
1. 公司与广东华兴银行股份有限公司广州分行(以下简称“华兴银行”)签署了《最高额保证担保合同》,为子公司广州智维时代能源科技有限公司(以下简称“智维时代”)向华兴银行申请的人民币1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算,任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加两年。本次公司为智维时代提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。  
2. 公司与交通银行股份有限公司广东省分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同一-ZWS001》《保证合同一-ZWS002》《保证合同一-ZWS003》《保证合同一-ZWS004》,为子公司智维时代共同向交通银行申请的人民币715万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为智维时代提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。  
三、担保人的基本情况  
1. 名称:广州智维时代能源科技有限公司  
2. 成立时间:2024年12月24日  
3. 注册地点:广州市花都区新华街道站前路42号401房C017号  
4. 法定代表人:吴奎  
5. 注册资本:1,000万人民币

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-007

## 西陇科学股份有限公司实际控制人部分股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人之一黄少群先生通知,获悉其所有持有公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:  
一、股份质押情况  

股东名称	是否为及一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	是否为质押融资	是否为补充流动资金	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
黄少群	是	17,000,000	30.09%	2.9%	否	否	2026年2月3日	质押解除手续办理	浙江长征化工有限公司	个人消费需求

二、股东股份质押情况  
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下:  

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例(%)
黄少群	56,300,000	5.99%	18,300,000	32.51%	3.13%	13,562,216	73.89%	4,737,784	26.11%
黄少群	56,300,000	9.63%	183,000,000	35.10%	6.00%	27,180,000	72.29%	156,820,000	71.24%

三、其他说明  
1. 小、小数点末尾差异为四舍五入保留两位小数所致。  
2. 表中已质押股份限售股和未质押股份限售股均指高锁定期股。  
3. 其他说明  
本次质押系实际控制人个人资金需求的安排。截至本公告披露日,黄少群先生及其一致行动人具备履约能力。本次质押事项不会对公司生产经营及公司治理造成不利影响。公司将持续关注股东质押进展,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司董监高持股变动明细。  
西陇科学股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月4日